

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul.Krakowska 17 63-510 MIKSTAT Numer identyfikacyjny REGON 250854895		Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu						
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ³⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾		wielkopolskie ostrowszcowski MIKSTAT		wzgl. stanu na koniec II kwartału 2015 roku						
		WOJ. ²⁾ 30	POWIAT ²⁾ 18	GININA ²⁾ 06	TYP GMI. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strony euro (kol. 16+17)	podmioty należące do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WSKAZANE W TYTUŁACH DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 825 825,06	5 825 825,06	717 102,21	717 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 435,70	0,00	212,35	23 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 notendzierawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 krowy i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 802 537,91	5 802 537,91	717 102,21	717 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	717 102,21	717 102,21	717 102,21	717 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 depozytowe	5 085 435,70	5 085 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pożyczki dyktary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wierzyciele zagraniczni (E4.1+E4.2)	23 287,15	23 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,35	23 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 287,15	23 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,35	23 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielone sureszcie

2) Wypełnić gty dotyczy

Teresa Michalak

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-22

nrk m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A920E2967CC39991 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.12

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	717 102,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wypłat papierów wartościowych, spółek kredytów i pożyczek Zarządzanych na spłatę przedpłaconych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2. Przepięcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wypłat obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Michalak

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A920E2967CC38991 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiňiwane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaUST
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiňiwane papiery wartościowe w tym:	Korekta z uwagi na pominięcie wypełnienia części C.1 na kwotę 7 171 02,21

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A920E2967CC39991 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.12